

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	120,357,601	108,594,715	11,762,886
現金	3,545,153	3,954,896	△ 409,743
預金	116,812,448	104,639,819	12,172,629
当座預金	0	794,830	△ 794,830
普通預金	110,294,221	98,597,075	11,697,146
普通預金(基本)	5,567,134	4,296,821	1,270,313
ゆうちょ預金	951,093	951,093	0
その他流動資産	150,567,136	150,360,921	206,215
売掛金	93,580,722	84,844,342	8,736,380
未収金	10,038,179	21,499,326	△ 11,461,147
前払金	1,279,271	1,746,327	△ 467,056
立替金	77,714	279,154	△ 201,440
預け金	9,063,825	8,981,782	82,043
棚卸資産	36,527,425	33,009,990	3,517,435
繰延税金資産	5,104,248	5,208,155	△ 103,907
貸倒引当金	△ 1,136,887	△ 1,047,289	△ 89,598
流動資産合計	274,892,098	263,116,502	11,775,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,600,000	100,640,000	△ 40,000
投資有価証券	100,600,000	100,640,000	△ 40,000
基本財産合計	100,600,000	100,640,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	346,209,809	299,783,382	46,426,427
退職給付引当資産	4,789,625	3,684,750	1,104,875
事業準備積立資産	341,420,184	296,098,632	45,321,552
特定資産合計	346,209,809	299,783,382	46,426,427
(3) その他固定資産			
その他固定資産	37,659,626	45,111,635	△ 7,452,009
建物	11,099,915	12,824,680	△ 1,724,765
構築物	60,576	72,023	△ 11,447
什器備品	5,459,658	7,795,763	△ 2,336,105
リース資産	8,726,400	11,867,200	△ 3,140,800
加盟金	2,125,000	2,725,000	△ 600,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
繰延税金資産	1,690,277	1,329,169	361,108
その他固定資産合計	37,659,626	45,111,635	△ 7,452,009
固定資産合計	484,469,435	445,535,017	38,934,418
資産合計	759,361,533	708,651,519	50,710,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	103,821,513	91,809,157	12,012,356
買掛金	50,943,865	42,099,867	8,843,998
未払金	18,182,419	15,344,130	2,838,289
預り金	904,758	827,579	77,179
賞与引当金	7,950,471	7,937,981	12,490
未払法人税等	25,840,000	25,599,600	240,400
流動負債合計	103,821,513	91,809,157	12,012,356
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,209,625	4,054,750	1,154,875
リース負債	9,367,272	12,678,876	△ 3,311,604
繰延税金負債	810,806	697,304	113,502
固定負債合計	15,387,703	17,430,930	△ 2,043,227
負債合計	119,209,216	109,240,087	9,969,129
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	640,147,317	599,406,432	40,740,885
一般正味財産合計	640,147,317	599,406,432	40,740,885
正味財産合計	640,152,317	599,411,432	40,740,885
負債及び正味財産合計	759,361,533	708,651,519	50,710,014